

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a .../2023 (...) önkormányzati rendelethez
(Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
Közhatalmi bevételek	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 333	24 458 337	293 500 000
Intézményi bevételek	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 140	8 379 142	100 549 682
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 713	22 113 715	265 364 558
Működési célú átvett pénzeszköz	459 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 947	1 134 583	12 944 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	51 770 000	0	0	0	101 770 000
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	394 359 000												394 359 000
Vagyonhasznosítási bevétel													0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	90 406 000												90 406 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	540 176 133	56 086 133	56 086 133	56 086 133	56 086 133	56 086 133	56 086 133	56 086 133	107 856 133	56 086 133	56 086 133	106 085 777	1 258 893 240
kiadások													
Személyi juttatások	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 667	6 233 663	74 804 000
Járadékok	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	931 500	11 178 000
Dologi kiadások	36 967 083	16 967 083	66 967 083	26 292 083	36 967 083	36 967 083	36 967 083	36 967 083	36 967 083	36 967 083	36 967 083	36 967 087	442 930 000
Ellátottak juttatásai	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
Pénzeszköz átadás	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 353	24 671 357	296 056 240
Beruházás	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 917	4 560 913	54 731 000
Felújítás	3 000 000	2 445 000	7 000 000	7 000 000	41 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	92 445 000
Felhalm.célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 833	19 015 837	228 190 000
Megelőlegezés						0				0			0
Tartalék	50 559 000												50 559 000
Kiadások összesen	146 606 020	75 492 020	130 047 020	89 372 020	134 047 020	101 047 020	101 047 020	101 047 020	95 047 020	95 047 020	95 047 020	95 047 020	1 258 893 240